

(руб. млн.)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год ГАУ ТО "Голышмановский межрайонный центр ветеринарии"

1. Расчет (обоснования) поступлений, в том числе:										
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Тариф/ставка	Объект (вид имущества)	Количество объектов (имущества)	Объем (кв.м.)	в том числе:			за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
							X			
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Основание (реквизиты соглашения)				в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ, всего		130					за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)			за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	Соглашение № 3 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) от 14.12.2021г.				24 018 875,00			X
Порядок планирования доходов - СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА		код по КОСГУ					в том числе:			
2.2.	Средства от приносящей доход деятельности	131	2019	2020	2021	Расчет среднего	X			
2.3.			4 779 200,00	4 780 000	980 000	6 453 067,00				14 960 000,00
в том числе по договорам, заключенным с ООО "РУСКОМ" на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции										3 206 933,00
в том числе по договорам, заключенным с ООО "ТМФ", ООО "Голышмановское" на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции										800 000,00
в том числе по договорам, заключенным с ООО "РУСКОМ" на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции во втором полугодии 2022г.										4 500 000,00
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ					в том числе:			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:		140					за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)			за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
3.1.										X
4.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	150								

4.1	Субсидии на иные цели капитального характера (субсидии на осуществление капитального ремонта недвижимого имущества, благоустройства территории, земельных участков, находящихся в пользовании учреждений: - ветлаборатории, расположенной по адресу: Томская область, р.п. Голышманово, ул. Советская, 45; - административного здания, расположенного по адресу: Томская область, р.п. Голышманово, ул. Гагарина, 50, строение 1; - административного здания, расположенного по адресу: Томская область, Аромашевский рай-он, с. Аромашево, ул. Ленина 1, строение А; - гаража, расположенного по адресу: Томская область, р.п. Голышманово, ул. Гагарина, 50, строение 3)	162	Соглашение № 4 от 01.03.2022г. о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, д/соглашение №1 от 11.08.22г.	x	34 559 162,92	x			
4.2	субсидия на оплату труда (в том числе начисления на фонд оплаты труда) в целях материального стимулирования и поощрения работников учреждения, принимавших участие в выполнении особо важных и сложных заданий.		Соглашение № 23 от 25.08.2022г. о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		500 030,00				
5.	Прочие доходы, в том числе: налог УСН	180 180					-300 000,00		
6.	Выбытие нефинансовых активов, в том числе:	400							
6.1.	Уменьшение стоимости основных средств (реализация основных средств)	410		x		x			
6.2.	Уменьшение стоимости материальных запасов (реализация материальных запасов)	440		x		x			
7.	Остатки прошлых лет	510							
7.1	возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510			23 570,74				
7.2	остаток на лицевом счете денежных средств на начало года	510					1791360,34		
2. Расчет (обоснования) расходов, в том числе по КВР:									
Код вида расхода 111 "Фонд оплаты труда учреждений"									
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Утвержденная штатная численность работников, чел.	ФОТ в месяц, руб.	Количество месяцев	Итого в год, руб.	в том числе:		
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	ФОТ в соответствии со штатным расписанием	211	1	2	3	4	5	6	7
			30,5	640 248,71	12	7 682 984,52	4 881 659,04		2801325,48
2	Стимулирующие (премиальные) выплаты	211	30,5	1 243 711,50	12	14 924 538,02	9 411 247,96	384 047,62	5129242,44
3	Социальные выплаты	211				20000,00			20000,00
5	Материальная помощь к отпуску	211	30,5	в размере 2 окладов	12	399 944,00	388 684,00		11260,00
Итого по КОСГУ		211				23027466,54	14681591,00	384047,62	7961827,92

Расходы на приобретение молока	214	л.	150,00	9700,00	116000,00	80000,00	80000,00	36000,00
Итого по КОСГУ	214				116000,00	80000,00	80000,00	36000,00
услуги абонентской связи	221	мин	1200,00	12916,00	155000,00	125000,00	125000,00	30000,00
интернет	221	шт	2,00	11167,00	140000,00	90000,00	90000,00	50000,00
Итого по КОСГУ	221				295000,00	215000,00	215000,00	80000,00
Оплата водоотведения и вывоз ТБО	223	м3	6,00	1542,00	18500,00	12000,00	12000,00	6500,00
услуг	223	м3	12,00	2416,00	29000,00	20000,00	20000,00	9000,00
Оплата канализации	223	м3	12,00	1600,00	19200,00	12000,00	12000,00	7200,00
Итого по КОСГУ	223				66700,00	44000,00	44000,00	22700,00
Техобслуживание и ремонт тр. ср-в	225	услуг	12,00	46964,00	563570,74	123570,74	123570,74	440000,00
Клининговые услуги	225	ед.	12,00	12000,00	144000,00	144000,00	144000,00	
Обслуживание оргтехники, заправка картриджами, принтеров	225	ед.	12,00	5611,00	67335,00	13335,00	13335,00	54000,00
Обслуживание пожарной охранной сигнализации	225	ед.	12,00	17715,00	212586,00	152586,00	152586,00	60000,00
обслуживание электроустановок	225	услуг	12,00	2666,00	32000,00	20000,00	20000,00	12000,00
техобслуживание газового оборудования	225	услуг	12,00	6250,00	75000,00	75000,00	75000,00	
поверка лабораторного оборудования	225	услуг	6,00	6666,00	80000,00	80000,00	80000,00	566000,00
Итого по КОСГУ					1174491,74	608491,74	608491,74	566000,00
Оплата за неисключит. права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ППО, официального сайта, обновление), информационные услуги(обновление сертификатов, управление настройками и т.д.)	226	1-С бухгалтерия"	12,00	8833,00	106000,00	106000,00	106000,00	100000,00
Оплата командировочных расходов (найм жилых помещений по договору	226	услуг	20,00	5000,00	100000,00			
Повышение квалификации ветеринарных специалистов учреждения	226	услуг	15,00	26666,00	320000,00	100000,00	100000,00	220000,00
Оплата за подписку на периодические издания	226	шт.	2,00	2000,00	24000,00	18000,00	18000,00	6000,00
Участие на семинарах и т.д.	226	услуг	6,00	5000,00	60000,00	45000,00	45000,00	15000,00
ОХРАНА ЗДАНИЙ	226	услуг	12	14445,00	173340,00	173340,00	173340,00	81800,00
медосмотр предрайсовый	226	услуг	12	15900,00	190800,00	109000,00	109000,00	
обслуживание гномассов онлайн касс	226	услуг	12	8000,00	96000,00	56000,00	56000,00	40000,00
аттестация рабочих мест	226	услуг	15,00	4667,00	56000,00	21000,00	21000,00	35000,00
проб. Медосмотр	226	услуг	15,00	12986,00	155831,55	120000,00	120000,00	35831,55
Итого по КОСГУ	226				1281971,55	748340,00	748340,00	533631,55
Страхование автомобилей	227	услуг	10,00	12900,00	154800,00	130000,00	130000,00	24800,00
Итого по КОСГУ	227				154800,00	130000,00	130000,00	24800,00
компьютерная техника	310	шт.	10,00	26800,00	668000,00	212400,00	212400,00	455600,00
сейфы металлические	310	шт.	7,00	42657,00	300000,00	100000,00	100000,00	200000,00
офисная мебель	310	наимен.	40,00	35909,00	2314020,39	435000,00	435000,00	1879020,39
мебель оборудование для лаборатории	310	шт.	20,00	70300,00	1406000,00	106000,00	106000,00	1300000,00
Итого по КОСГУ	310				4688020,39	853400,00	853400,00	3834620,39
Медикаменты	341	шт.	60,00	27583,00	321000,00	113000,00	113000,00	208000,00
Итого по КОСГУ	341				321000,00	113000,00	113000,00	208000,00
Гсм	343	л	19000,00	50,00	950000,00	80000,00	80000,00	35000,00
Мясла	343	наимен.	6,00	7084,00	115000,00	95000,00	95000,00	20000,00
Итого по КОСГУ	343				1065000,00	1030000,00	1030000,00	35000,00
спецодежда	345	компл.	30,00	12076,00	362281,74	160000,00	160000,00	202281,74
офисная бумага	346	уп.	200,00	144,65	24011,90	24011,90	24011,90	32456,56
канцелярия	346	наимен.	29,00	327,00	32456,56	32456,56	32456,56	28018,25
хоз. товары	346	наимен.	32,00	875,00	28018,25	28018,25	28018,25	52000,00
дезинфицирующие средства	346	наимен.	3,00	17333,00	52000,00			

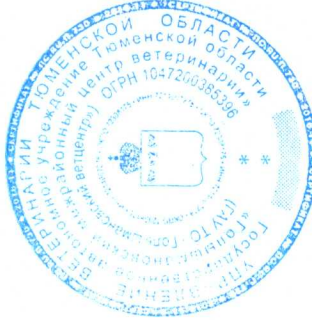
зачасти	346	наимен.	30,00	2000,00	339500,00	120000,00	219500,00		
Итого по КОСГУ	346			475986,71	120000,00	355986,71			
Итого по КВР				10001252,13	4102231,74	5899020,39			
Код вида расхода 247 "Закупка энергетических ресурсов".									
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в месяц	Стоимость в месяц руб	Итого в год, руб.	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	Газоснабжение	223	Тыс.м3	4960 М3	38676,00	464112,00	464112,00		
2	Потребление электроэнергии	223	КВт.час	24000	13780,83	165370,00	165370,00		
Итого по КОСГУ						629 482,00	629 482,00	0,00	0,00
Итого по КВР						629 482,00	629 482,00	0,00	0,00
Код вида расхода 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств".									
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Количество, ед	Расчет	Сумма в месяц / квартал	Итого в год, руб.	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1			1	2	3	4	5	5	6
Итого по КВР						0,00	0,00	0,00	0,00

Код вида расхода 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда"

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, руб	Итого в год, руб.	в том числе:		за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	
1	Итого по КВР			2	3	4=2*3	5	6	0,00
Код вида расхода 852 "Уплата прочих налогов, сборов"									
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, руб	Итого в год, руб.	в том числе:		за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	Гос. пошлины	291		2	3	4=2*3	5	6	30 000,00
Итого по КВР						30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Код вида расхода 853 "Уплата иных платежей"									
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, руб	Итого в год, руб.	в том числе:		за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291		2	3	4=2*3	5	6	20 000,00
2	Пени, штрафы	292				35 000,00			35 000,00
3	Пожертвования	297				15000,00			15000,00
Итого по КВР						70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Итого по КВР						76 552 969,00	24042445,74	35059192,92	16451360,34

Директор / Начальник
Главный бухгалтер

дата составления
25 августа 2022г.



[Handwritten signature]
С.З.Сичгарь
Н.В.Мокина